

УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ВЪТРЕШЕН КАНАЛ В
ДРУЖЕСТВАТА НА КВС БЪЛГАРИЯ

Механизъм за вътрешен контрол в дружествата на КВС България

Дружествата на КВС България насърчават корпоративната култура, белязана от честност и откритост, при която всеки има възможност да докладва за потенциални нарушения, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху бизнеса, както и да доведат до финансова или репутационна загуба, без да се страхува от репресии и да бъде уверен, че ще получи справедливо отношение, а неговите подозрения и разумни съмнения ще бъдат надлежно разследвани.

Система за докладване на порочни практики - сигнали за нарушения (EQS Whistleblowing Secured tool)

Подаване на сигнали за действия или бездействия, които са незаконосъобразни и са свързани с нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които попадат в предметния обхват на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), може да бъде осъществено чрез вътрешен и/или външен канал за докладване.

Системата за докладване на порочни практики - *EQS Whistleblowing Secured tool* не може да се използва за отправяне на фалшиви обвинения срещу други лица или за предоставяне на умишлено невярна информация.

Вътрешен канал за докладване - къде може да бъде подаден сигнал за нарушение?

Подаване на сигнал за нарушения, попадащи в предметния обхват на Закона в дружествата на КВС България може да бъде осъществено по някой от следните два начина:

- Чрез специална система за подаване на сигнали (*EQS Whistleblowing Secured tool*) на следния линк: <https://integrityline.kbc.com/frontpage>, който може да бъде открит на на заглавната страница на Политиката за подаване на сигнали за нередности в дружествата на Групата.

ИЛИ

- Чрез одобрения от КЗЛД **Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Този формуляр може да бъде достъпен на следния линк: Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН – КЗЛД**. Формулярът може да се ползва и от

сигнализиращите лица като образец за подаване на сигнал. В този случай сигнализиращото лице попълва само Част I – V включително.

N.B. По изключение и при невъзможност да бъде достъпена платформата, както и за подаване на сигнали, които са извън предметния обхват на Закона може да бъде използван и следния мейл: concerns@ubb.bg

Field Code Changed

Кой може да подаде сигнал?

Всеки настоящ служител, стажант, кандидат за работа или лице, чието правоотношение е било прекратено, може да бъде сигнализиращо лице и да подаде сигнал за порочна практика, да сподели за нарушения на нормативен акт или на вътрешните политики, правила и процедури на дружествата, част от KBC Group България.

Важно условие е информацията за нарушението да е била придобита в **работен контекст**, т.е. настъпила и/или минала работни дейности чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения. Примери за такива нарушения могат да бъдат, без да се ограничават само до тях: измами, пране на пари, подкупи и корупция, търговия с вътрешна информация, защита на потребителя, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни и други неправомерни действия,

N.B. През посочените канали могат да бъдат подавани сигнали и от трети лица, които касаят неморално или неетично поведение или злонамерени практики, както и неизпълнение към задълженията по вътрешните Правила на дружествата на Групата, които също ще бъдат разглеждани по друг ред (напр. АПК), в случай че не попадат в предметния обхват на ЗЗЛПСПОИН или не са подадени от лице по чл. от Закона.

Как може да бъде подаден сигнал за нарушение?

- Можете да подадете сигнал като отидете на <https://integrityline.kbc.com/frontpage> или посредством линка „Канал за подаване на сигнали“ от началната страница на „Политиката относно защитата на лица, които подават сигнали за нарушения в дружествата на KBC България“, който документ е наличен на вътрешния портал на банката и на уебсайта на Банката в секция „ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ“/ раздел Политика за подаване на сигнали за нередности.
- От секция „Начало“ - „Система за докладване на порочни практики“, изберете опцията „Изпратете сигнал“ и попълнете формата „Изпращане на сигнал“ с необходимите за докладвания случай данни и информация, както следва:
 - В първото поле изберете от падащото меню дружеството или групата от дружества за което/които се отнася сигнала;
 - Във второто поле дайте Вашето описание на подозрението си като отговорите на въпросите: *Какво се е случило? Кога се е случило? Как се е случило?*;

- В третото поле изберете от падащото меню в коя от трите категории области, според Вас, попада описаното нарушение;
- В четвъртото поле дайте отговор на въпроса (отново от падащо меню) дали работите в организацията, т.е. дали сте служител на някое от дружествата на КВС България. **N.B. Уточнението е необходимо, тъй като сигнализиращо лице може да бъде и външно за организацията лице;**
- В петото поле посочете в кое дружество на КВС България е станал инцидентът;
- В следващите четири полета имате възможност да предоставите още конкретна информация, стига да разполагате с нея, по отношение на: наименованието на засегнатия отдел; лицето/лицата, участвали в инцидента; градът, в който инцидентът се е случил.
- Във формата „Изпращане на сигнал“, посредством бутони горе вдясно, имате възможност да прикачите файлове, документи или снимки в подкрепа на описания от Вас инцидент.
- Препоръчваме Ви също да попълните раздела **„Информация за контакт“** с отбелязаните в полетата данни за „име“, „телефонен номер“ и „имейл“, тъй като анонимни сигнали не се проследяват и разследват, съответно по анонимен сигнал не се образува производство съгласно ЗЗЛПСПОИН.
- Препоръчваме Ви да създадете Вашата пощенска кутия чрез **раздел „Защитена пощенска кутия“** като спазите указанията относно въвеждането на ПИН код. Посредством Защитената пощенска кутия ще може да подавате допълнителна информация по случая или да отговорите на уточняващи въпроси от страна на служителя/ите, който/ито разглежда/т сигнала, тъй като е възможно случаят да не бъде разследван, ако не предоставите допълнителна информация.
- След като приключите с описаните по-горе стъпки и попълните формата с необходимата информация може да преминете на следващата страница чрез бутона „Следващ“. На следващата страница „Изпращане на сигнала“ ще видите „Резюме“ на данните и информацията, които сте попълнили за описания от Вас инцидент;
- В случай, че желаете да промените нещо по изложеното от Вас може да се върнете на предишната страница като изберете бутона „Назад“ и направите съответните промени и/или допълнения;
- В случай, че не желаете да промените нищо по сигнала изберете бутона „Изпращане“;
- След изпращане на сигнала ще се отвори страница „Потвърждение“ с информация, че сигналът е получен, както и с указания, че ако сте създали Сигурна/защитена пощенска кутия може да Ви бъдат зададени допълнителни или уточняващи въпроси по докладвания случай с препоръка да проверявате редовно пощенската си кутия. В тази връзка Ви съветваме да влизате редовно в пощенската си кутия и да проверявате дали имате нова поща. В случай, че сте оставили електронен имейл като контакт при попълване на формата „Изпратете сигнал“ ще бъдете уведомени по имейл ако в пощенската кутия Ви бъде изпратен въпрос.

Когато сте използвали опцията за създаване на Защитена входяща кутия, на тази страница ще Ви бъде даден **Идентификационен номер на случая**. В защитената пощенска кутия с идентификационен номер на случая и ПИН/парола

ще имате възможност да достъпвате случая, който сте докладвали, както и да проверите дали не са Ви изпратени уточняващи въпроси във връзка с разследването на случая.

Кога не се образува производство по подаден сигнал?

В следните случаи не се образува производство:

- при анонимни сигнали;
- при сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
- при сигнали, които не попадат в предметния обхват на закона.

Не се регистрират с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на клиенти/потребители на съответните услуги на Банката. Такива сигнали не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и не се разглеждат по неговите ред и условия.

Защита на сигнализиращите лица

Самоличността на сигнализиращото лице не може да бъде разкривана на никого извън служителите, които са определени да получават и обработват сигналите, без изричното съгласие на лицето.

на защита за лицата, които подават сигнали за нарушения е приложима при условие, че са били добросъвестни и са имали разумни основания да вярват, че информацията е вярна към момента на подаване на сигнала.

Право на защита имат и лицата, свързани със сигнализиращото лице (напр. колеги и роднини), които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, а така също юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин.

Право на защита имат и сигнализиращите лица в случаите, когато е бил подаден анонимен сигнал, но впоследствие лицето е било идентифицирано и е пострадало от ответни действия с цел отмъщение.

Дружествата на КВС България са предприели разумни стъпки за да осигурят **поверителност на името на сигнализиращото лице, както и защитени мерки** за да забранят и предотвратят всяка форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица, които имат характер на репресия и ги поставят в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия.